

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	10.574.110	0	156.207.141	111.430.033	55.351.218	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	107.892	107.892	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	90.360	90.360	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	182.968	0	160.028.871	158.438.290	1.773.549	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31.083.122	0	-668.047	45.768	30.369.307	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		41.840.200	0	315.766.217	270.112.343	87.494.074	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	101.453.235	101.453.235	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	651.275	69.075.151	68.423.876	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40.625.122	40.625.122	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	151.478	151.478	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	31.699.081	31.699.081	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3.914.994	3.914.994	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	651.275	246.919.061	246.267.786	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	51.926.216	0	111.097.895	91.100.660	71.923.451	0
11102	BANCO ESTADO	630.705.287	0	305.268.851	398.232.012	537.742.126	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14.256.972	0	67.025.042	14.256.972	67.025.042	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		696.888.475	0	483.391.788	503.589.644	676.690.619	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8.140.723	0	5.408.852	2.433.895	11.115.680	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	72.182.939	72.182.939	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	20.898	20.898	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	16.800	0	0	0	16.800
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.086.223	0	99.789	68.275	1.117.737	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	348.867.670	72.722.931	34.074.094	0	310.218.833
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	68.021.501	5.173.340	5.798.996	0	68.647.157
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3.463.256	0	9.759.250	9.966.690	3.255.816	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13.041.515	13.075.765	9.801.186	0	9.766.936
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.864.530	0	4.643.408	5.349.061	4.158.877	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7.200.684	500.000	500.000	0	7.200.684
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		17.754.300	437.148.170	183.587.172	140.196.034	19.847.678	395.850.410
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	24.823.427	0	1.277.322	1.032.582	25.068.167	0
14101	EDIFICACIONES	1.619.401	0	0	0	1.619.401	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.166.982	0	0	0	2.166.982	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102.103.412	0	0	0	102.103.412	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14105	VEHICULOS	76.597.731	0	0	0	76.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.471.862	0	0	0	44.471.862	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	69.348.006	0	151.478	0	69.499.484	0
14201	TERRENOS	108.377.869	0	0	0	108.377.869	0
14403	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	102.633	0	0	0	102.633
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.516.416	0	0	0	1.516.416
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	18.137.233	0	0	0	18.137.233
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	60.710.276	0	0	0	60.710.276
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	4.675.686	0	0	0	4.675.686
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	8.762.136	0	0	0	8.762.136
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16102	PROYECTOS	1.895.639.549	0	31.699.081	0	1.927.338.630	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
SUBTOTAL Bienes		3.539.919.847	130.065.888	33.127.881	1.032.582	3.572.015.146	130.065.888
Deuda							
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
22103	IVA - DÉBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	51.989.041	16.284.998	97.947.225	0	133.651.268
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	18.511.148	97.900	2.369.152	0	20.782.400
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT/	0	4.389.190	0	0	0	4.389.190
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	41.906.722	3.768.134	0	0	38.138.588
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	146.860	146.860	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	146.860	146.860	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	117.743.425	20.444.752	100.610.097	0	197.908.770
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	157.360	0	90.360	0	247.720
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10.185.404	447.412	3.149.698	0	12.887.690
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	11.828.944	1.181.387	58.187.260	0	68.834.817
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	1.838.718	0	831.817	0	2.670.535
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	37.190.809	0	107.892	0	37.298.701
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	78.748.800	0	0	0	78.748.800
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	2.710.167	0	4.692.210	0	7.402.377
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6.169.360	16.061	2.672.485	0	8.825.784

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	196.848.507	0	149.395.714	0	346.244.221
46104	OTROS INGRESOS	0	170.799.364	0	49.248	0	170.848.612
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	179.587	652	44.594	0	223.529
53101	PERSONAL DE PLANTA	89.707.395	0	43.899.386	0	133.606.781	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	27.125.722	0	14.366.215	0	41.491.937	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	12.329.190	0	8.627.760	0	20.956.950	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57.288.732	0	34.559.874	0	91.848.606	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39.112	0	709.801	0	748.913	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.915.451	0	7.544.698	0	18.460.149	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.189.027	0	9.452.142	0	17.641.169	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	17.514.780	0	9.688.387	0	27.203.167	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.504.609	0	15.743.048	0	53.247.657	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.448.390	0	447.757	0	1.896.147	0
53208	SERVICIOS GENERALES	27.732.612	0	22.414.761	0	50.147.373	0
53209	ARRIENDOS	691.477	0	129.282	0	820.759	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	437.252	0	0	0	437.252	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000	0	1.700.000	0	3.350.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	423.911	0	594.000	0	1.017.911	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	746.499	0	146.860	0	893.359	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	60.397.070	0	26.123.410	0	86.520.480	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		374.141.229	516.657.020	197.792.893	219.221.278	570.288.610	734.232.786
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	44.545.167	0	0	0	44.545.167
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.423.733.106	0	0	0	3.423.733.106
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	3.468.278.273	0	0	0	3.468.278.273
TOTAL GENERAL		4.670.544.051	4.670.544.051	1.481.029.764	1.481.029.764	4.926.336.127	4.926.336.127

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)
 MARIA DEL PILAR ARMIJO HUIRCALAF
 Jefe de Admin. y Finanzas (S)

VIVIANA NAVARRETE SAAVEDRA
 SECPLAN (S) - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE